CONVOCATOR

Consiliul de Administratie Electroarges SA, societate cu sediul in Curtea de Arges, Str. Albesti nr. 12, Judetul Arges, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J03/758/1991, CIF RO 156027, reprezentat prin Constantin Stefan – Presedintele Consiliului de Administratie, in conformitate cu prevederile Legii 31/1990, ale Legii 24/2017, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 si cu prevederile Actului Constitutiv **Electroarges SA**, convoaca **la sediul societatii din Curtea de Arges, Str. Albesti nr. 12, Judetul Arges:**

I. **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 31.01.2022, ora 09.00;**

II. **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 31.01.2022, ora 09.30.**

Au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarilor generale extraordinare si ordinare toti detinatorii de actiuni inregistrati nominal in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de **17.01.2022, care este data de referinta.**

In cazul in care la prima convocare nu vor fi intrunite conditiile legale de cvorum, Adunarea Generala Extraordinara se reconvoaca pentru data de 01.02.2022, ora 09.00, iar Adunarea Generala Ordinara se reconvoaca pentru data de 01.02.2022, ora 09.30, la sediul societatii din Curtea de Arges, Str. Albesti nr. 12, Judetul Arges.

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA a ACTIONARILOR

are urmatoarea ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea completarii obiectelor secundare de activitate ale Electroarges SA, cu urmatoarele activitati, respectiv completarea listei de obiecte secundare de activitate de la art. 6 din Actul constitutiv astfel:

Art. 6. (...)

Activitati secundare:

(...)

2016 – Fabricarea materialelor plastice in forme primare;

2229 – Fabricarea altor produse din material plastic;

2550 – Fabricarea produselor metalice obtinute din deformarea plastica;

2562 – Operatiuni de mecanica generala;

2573 – Fabricarea uneltelor;

2824 – Fabricarea masinilor-unelte portabile actionate electric;

2932 – Fabricarea altor piese si accesoriipentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule;

3240 – Fabricarea jocurilor si jucariilor;

3250 – Fabricarea de dispozitive, aparate si instrumente medicale si stomatologice;

4677 – Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor.

2. Aprobarea prelungirii liniei de credit in suma maxima de 18.000.000 lei, contractata de la Raiffeisen Bank SA.

3. Aprobarea ca, in vederea garantarii prelungirii facilitatii de credit in suma maxima de 18.000.000 lei sa se constituie urmatoarele garantii:

a) ipoteca mobiliara asupra conturilor (curente si/sau alte conturi) societatii deschise la Raiffeisen Bank SA;

b) ipoteca mobiliara asupra stocului de materie prima, semifabricate si produse finite;

c) ipoteca mobiliara asupra universalitatii creantelor;

g) ipoteca imobiliara asupra imobilelor situate in Curtea de Arges, str. Albesti, nr. 12, jud. Arges, proprietatea Electroarges SA dupa cum urmeaza:

- teren intravilan curti constructii in suprafata de 1.555 mp si constructia edificata pe acesta C1, avand nr. cadastal 81264, intabulat in Cartea Funciara nr. 81264 a loc. Curtea de Arges;

- teren intravilan curti constructii in suprafata de 1.152 mp si constructiile edificate pe acesta C1, C2 si C3, avand nr. cadastal 81267, intabulat in Cartea Funciara nr. 81267 a loc. Curtea de Arges;

- teren intravilan curti constructii in suprafata de 4.992 mp si constructiile edificate pe acesta C1, C2, avand nr. cadastal 81265, intabulat in Cartea Funciara nr. 81265 a loc. Curtea de Arges;

- teren intravilan curti constructii in suprafata de 1.411 mp si constructiile edificate pe acesta C1, C3, avand nr. cadastal 81268, intabulat in Cartea Funciara nr. 81268 a loc. Curtea de Arges;

- teren intravilan curti constructii in suprafata de 366 mp si constructia edificata pe acesta C1, avand nr. cadastal 81266, intabulat in Cartea Funciara nr. 81266 a loc. Curtea de Arges;

- teren intravilan curti constructii in suprafata de 3.490 mp si constructiile edificate pe acesta C1, C2, avand nr. cadastal 81269, intabulat in Cartea Funciara nr. 81269 a loc. Curtea de Arges;

- teren intravilan curti constructii in suprafata de 8.666 mp si constructiile edificate pe acesta C1, C2, C3, avand nr. cadastal 81272, intabulat in Cartea Funciara nr. 81272 a loc. Curtea de Arges;

- teren intravilan curti constructii in suprafata de 741 mp si constructiile edificate pe acesta C1 si C3, avand nr. cadastal 81270, intabulat in Cartea Funciara nr. 81270 a loc. Curtea de Arges;

- teren intravilan curti constructii in suprafata de 3.687 mp si constructiile edificate pe acesta C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, avand nr. cadastal 81273, intabulat in Cartea Funciara nr. 81273 a loc. Curtea de Arges;

- teren intravilan curti constructii in suprafata de 39.433 mp si constructiile edificate pe acesta C1, C2, C4, C9, C11, C12, C21, C23, C24, C28, C29, C30, C31, C33 avand nr. cadastal 81271, intabulat in Cartea Funciara nr. 81271 a loc. Curtea de Arges.

4. Aprobarea ca pana la data stingerii tuturor obligatiilor asumate de societate fata de banca, prin contractele de facilitate de credit, societatea sa se oblige sa respecte clauzele contractuale.

5. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie si/sau a Vicepresedintelui Consiliului de Administratie si/sau a Consilierului Economic si/sau a Managerului Financiar, sa semneze, in numele si pe seama societatii, contractul de facilitate de credit, contractul de ipoteca imobiliara, contractul de ipoteca mobiliara asupra conturilor, contractul de cesiune de creante, contractele de ipoteca mobiliara accesorii facilitatilor de credit, acte aditionale de prelungirea facilitatii, precum si orice alte inscrisuri/declaratii necesare pentru ca aceste documente sa angajeze in mod valabil societatea in aceste operatiuni.

6. Imputernicirea Consilierului Economic si/sau a Managerului Financiar sa semneze, in numele si pe seama societatii, orice document in legatura cu utilizarea facilitatii acordate

de Raiffeisen Bank SA.

7. Aprobarea schimbarii sediului social al Societatii, incepand cu data de 01.02.2022, de la adresa actuala din strada Albesti, nr. 12, Curtea de Arges, jud. Arges, Romania, la noua adresa din strada Horatiu, nr. 8-10, sector 1, Bucuresti, Romania si infiintarea unui sediu secundar al Societatii, incepand cu data de 01.02.2022, la adresa din strada Albesti, nr. 12, Curtea de Arges, jud. Arges, Romania.

7.1. În situaţia aprobării punctului 7 de pe ordinea de zi, se solicită aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societăţii, în sensul menţionării la art. 3 din actul constitutiv, a noului sediu social. In acest sens se propune modificarea art. 3 din actul conctitutiv al societatii, articolul urmand a avea urmatoarea forma:

FORMA ACTUALA	FORMA MODIFICATA
Sediul societatii este in Romania, municipiul Curtea de Arges, Str. Albesti, Nr. 12, Jud Arges. Sediul societatii poate fi schimbat in alta localitate din Romania, pe baza hotararii Adunarii Generale a Actionarilor, potrivit legii. Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentante tehnice(service) si comerciale, agentii, situate si in alte localitati din tara si din strainatate, cu respectarea reglementarilor legale.	Sediul societatii este in Romania, municipiul Bucuresti, Sector 1, Str. Horatiu, Nr. 8-10. Sediul societatii poate fi schimbat in alta localitate din Romania, pe baza hotararii Adunarii Generale a Actionarilor, potrivit legii. Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentante tehnice (service) si comerciale, agentii, situate si in alte localitati din tara si din strainatate, cu respectarea reglementarilor legale.

8. Aprobarea prelungirii punctului de lucru al Societatii la adresa din strada Aleea Alexandru, nr. 7A, sector 1, Bucuresti, Romania pentru o perioada de 4 ani.

9. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Electroarges SA conform propunerilor in acest sens ale Consiliului de Administratie.

9.1. Se propune modificarea in urmatoarea forma a prevederilor art. 8 alin. (1):

FORMA ACTUALA	FORMA MODIFICATA
Reducerea capitalului social se poate face pe baza hotararii Adunarii Generale a Actionarilor si in conditiile legii. Propunerea de reducere a capitalului social va fi comunicata de catre Consiliul de Administratie al societatii auditorului financiar, cu cel putin 30 de zile inainte de data tinerii Adunarii Generale a Actionarilor. Auditorul financiar va face referiri asupra cauzelor si a conditiilor reducerii, precum si a procedurii ce va fi utilizata pentru efectuarea ei.	Reducerea capitalului social se poate face pe baza hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, in conditiile legii. Propunerea de reducere a capitalului social va fi comunicata de catre Consiliul de Administratie al societatii, auditorului financiar, cu cel putin 30 de zile inainte de data tinerii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor. Auditorul financiar va face referiri asupra cauzelor si a conditiilor reducerii, precum si a procedurii ce va fi utilizata pentru efectuarea ei.

9.2. Se propune modificarea in urmatoarea forma a prevederilor art. 9 litera c):

FORMA ACTUALA	FORMA MODIFICATA
c) Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor poate hotara tranzactionarea drepturilor de preferinta in conditiile legii si a regulamentelor CNVM si BVB.	c) Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor poate hotara tranzactionarea drepturilor de preferinta in conditiile legii si a regulamentelor ASF si BVB

9.3. Se propune modificarea in urmatoarea forma a prevederilor art. 12:

FORMA ACTUALA	FORMA MODIFICATA

Actiunile emise de societate sunt nominative in forma materializata si sunt gestionate prin inscriere in cont de catre DEPOZITARUL CENTRAL SA, care tine evidenta acestora. Fiecare actiune platita confera dreptul actionarilor, aflati in registrul actionarilor la data de referinta stabilita conform legii, furnizat de Depozitarul Central SA, la vot in Adunarea Generala a Actionarilor, inclusiv pentru a alege organele de conducere si de a hotari privind modul de distribuire a profitului net si dividendelor in Adunarile Generale a Actionarilor anuale de bilant. Actionarii au dreptul de acces pentru informare la toate rapoartele si datele financiare prevazute de legea 31/1990R, legea 297/2004 si regulamentele CNVM, care sunt publicate pe site-ul Societatii www.electroarges.ro in capitolul „comunicate elgs" si pe site-ul BVB, dupa cum urmeaza: a) Rezultate financiare trimestriale, semestriale si anuale publicate conform prevederilor regulamentului CNVM 1/2006; b) Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat in AGA; c) Rapoartele curente, trimestriale, semestriale si anuale catre BVB si CNVM; d) Hotararile adunarilor generale ordinare si extraordinare. Actionarii pot primi la cerere, pe cheltuiala lor, copii(xerox) de pe documentele de mai sus sau alte documente prevazute de lege. Detinerea de actiuni implica adeziunea de drept la Actul Constitutiv al Societatii. Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in	Actiunile emise de societate sunt nominative in forma materializata si sunt gestionate prin inscriere in cont de catre DEPOZITARUL CENTRAL SA, care tine evidenta acestora. Fiecare actiune platita confera dreptul actionarilor, aflati in registrul actionarilor la data de referinta stabilita conform legii, furnizat de Depozitarul Central SA, la vot in Adunarea Generala a Actionarilor, inclusiv pentru a alege organele de conducere si de a hotari privind modul de distribuire a profitului net si dividendelor in Adunarile Generale a Actionarilor.

proprietatea altei persoane. Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau obligatii ale actionarilor. Poate fi urmarit numai pentru beneficiul ce i se cuvine actionarului sau a cotei parti cuvenite acestuia la lichidarea societatii, efectuata in conditiile prezentului act constitutiv si legilor in vigoare. In cazul decesului unui actionar, drepturile si obligatiile legate de actiuni revin mostenitorilor, in baza certificatului de mostenitor/succesiune inregistrat la Depozitarul Central SA.	

9.4. Se propune abrogarea alin. (2) si alin. (5) punctele 14.1, 14.5, 14.7, 14.8 si 14.9 din art. 14 si modificarea alin. (4) al art. 14, si art. 14.2:

FORMA ACTUALA	FORMA MODIFICATA
(2) La Adunarea Generala a Actionarilor pot participa in exclusivitate numai actionarii societatii, membrii Consiliului de Administratie, precum si auditorul financiar. Cu aprobarea Adunarii Generale, la discutarea problemelor pot fi invitati spre consultare persoane considerate specialisti in anumite domenii a caror participare se rezuma strict la perioada consultarii.	Alin. (2) al art. 14 se abroga
(4) Adunarea Generala Ordinara se intruneste cel putin odata pe an, in locul, ziua si ora stabilite inaintea datei de depunere a bilantului si a contului de profit si pierderi, in cel mult 5 (cinci) luni de la incheierea exercitiului financiar, la convocarea Consiliului de Administratie.	(4) Adunarea Generala Ordinara se intruneste cel putin odata pe an, in locul, ziua si ora stabilite inaintea datei de depunere a bilantului si a contului de profit si pierderi, in cel mult 4 (patru) luni de la incheierea exercitiului financiar, la convocarea Consiliului de Administratie.
14.1. – examineaza aproba si modifica bilantul si contul de profit si pierderi dupa analizarea rapoartelor Consiliului de Administratie si al auditorului financiar, aproba repartizarea profitului sau suportarea pierderilor.	Alin. (5) punctul 14.1. se abroga.

14.2 – alege prin vot secret membrii Consiliului de Administratie, si dintre acestia pe Presedintele Consiliului de Administratie, alege prin vot secret Auditorul Financiar, ii descarca de activitate si ii revoca.	14.2. - alege prin vot secret membrii Consiliului de Administratie, alege prin vot secret Auditorul Financiar, ii descarca de activitate si ii revoca.
14.5. – analizeaza rapoartele Consiliului de Administratie privind stadiul si perspectivele societatii cu privire la profit si dividende, pozitia pe piata interna si externa, nivelul tehnic al utilajelor calitatea productiei, forta de munca, protectia mediului, relatiile cu clientii.	Alin. (5) punctul 14.5. se abroga.
14.7. – hotaraste gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau mai multora din subunitatile organizatorice ale societatii.	Alin. (5) punctul 14.7. se abroga.
14.8. – aproba deplasarea unei parti din mijloacele financiare ale fondului de rezerva si a fondurilor cu destinatie speciala in titluri de stat si alte valori.	Alin. (5) punctul 14.8. se abroga.
14.9 – adopta orice alta hotarare privind strategia pe termen lung a societatii peste perioada pentru care a fost ales Consiliul de Administratie.	Alin. (5) punctul 14.9. se abroga

9.5. Se propune abrogarea alin. (3) al art. 19:

FORMA ACTUALA	FORMA MODIFICATA
Procesul Verbal al adunarii se va tine intr-un registru numerotat sigilat si parafat. Procesul Verbal va fi semnat de presedintele de sedinta si de secretarii care l-au intocmit si va fi trecut in Registrul Adunarii Generale. Intocmirea Procesului Verbal se va face potrivit Legii nr. 31/1990 modificata si republicata.	Alin. (3) al art. 19 se abroga

9.6. Se propune abrogarea alin. (4) – (8) al art. 20:

FORMA ACTUALA	FORMA MODIFICATA
(4) Administratorii nu pot vota in baza actiunilor pe care le poseda, nici personal, nici prin mandatar, descarcarea gestiunii lor sau o problema in care persoana sau administratia lor ar fi in discutie.	Alin. (4) al art. 20 se abroga.
(5) Actionarii pot fi reprezentati in Adunarile Generale de un alt actionar persoana fizica sau de alta persoana fizica prin procura speciala, cu respectarea restrictiilor prevazute de Legea nr. 31/1990 – republicata si de Legea nr. 297/2004.	Alin. (5) al art. 20 se abroga.
(6) Procurile vor fi depuse in original cu 48 de ore inainte de tinerea Adunarii Generale si vor fi retinute de societate, facandu-se mentiunea in Procesul Verbal de sedinta si in Procesul Verbal al auditorului financiar.	Alin. (6) al art. 20 se abroga.
(7) Valabilitatea mandatarii este data pentru o singura sedinta.	Alin. (7) al art. 20 se abroga
(8) Hotararile Adunarii Generale sunt obligatorii si pentru actionarii absenti sau care au votat impotriva.	Alin. (8) al art. 20 se abroga

9.7. Se propune abrogarea alin. (2), (3), (4), (5), (6), (10) din art. 21 si modificarea in urmatoarea forma a alin. (7), (8), (12) si (14) al art. 20:

FORMA ACTUALA	FORMA MODIFICATA
(2) Administratorii sunt alesi de Adunarea Generala prin vot secret. Administratorii sunt organisme esentiale pentru functionarea societatii, ei reprezinta societatea fata de terti, conduc interesele societatii, vegheaza la aplicarea legii, Actului Constitutiv si a Regulamentului de organizare si functionare a acesteia, executa hotararile Adunarii Generale, iar in acest cadru ei lucreaza cu depline puteri sub rezerva de a da socoteala Adunarii Generale.	Alin. (2) al art. 21 se abroga
(3) Cand se creeaza un loc vacant in Consiliul de Administratie, membrii Consiliului de Administratie pot coopta provizoriu un nou membru, urmand sa fie supus aprobarii AGOA, in prima sedinta.	Alin. (3) al art. 21 se abroga
(4) Fiecare administrator este obligat sa depuna o garantie pentru administratia sa, in valoare de echivalentul in lei a 350 € numerar sau echivalentul in actiuni al acestuia.	Alin. (4) al art. 21 se abroga
(5) Semnaturile administratorilor vor fi depuse la Registrul Comertului odata cu prezentarea certificatului eliberat de auditorul financiar, din care rezulta depunerea garantiei.	Alin. (5) al art. 21 se abroga
(6) Administratorii sunt solidar raspunzatori fata de societate pentru realitatea varsamintelor efectuate de actionari, pentru existenta reala a dividendelor platite, pentru existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere, pentru stricta indeplinire a Hotararilor Adunarii Generale.	Alin. (6) al art. 21 se abroga
(7) Consiliul de Administratie este condus de un presedinte ales dintre membrii	(7) Consiliul de Administratie este condus

Consiliului de Administratie, care poate fi si directorul general al societatii.	de un presedinte ales dintre membrii Consiliului de Administratie.
(8) In cazuri exceptionale, cand presedintele nu-si poate exercita atributiile, vicepresedintele va prelua atributiile acestuia.	(8) Presedintele poate delega atributiile sale catre Vicepresedintele Consiliului de Administratie.
(10) Consiliul de Administratie se intruneste cel putin o data la trei luni. El este prezidat de presedinte, iar in lipsa acestuia de vicepresedinte. Presedintele numeste un secretar, fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia. Lucrarile Sedintelor Consiliului de Administratie se pot desfasura si prin comunicare la distanta, fara prezenta administratorilor la sediul Societatii, folosind mijloacele de comunicare moderne – videoteleconferinta pe retele de telefonie si internet, transmiterea documentelor pe fax sau e-mail, cu semnatura olografa sau electronica extinsa.	Alin. (10) al art. 21 se abroga
(12) Dezbaterile Consiliului de Administratie au loc conform ordinii de zi stabilite de presedinte. Acestea se consemneaza in Procesul – Verbal al sedintei care se inscrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele Consiliului de Administratie.	(12) Dezbaterile Consiliului de Administratie au loc conform ordinii de zi stabilite de presedinte. Acestea se consemneaza in Procesul Verbal al sedintei.
(14) In relatiile cu tertii, societatea este reprezentata de catre Presedintele Consiliului de Administratie si in lipsa lui de vicepresedinte sau de directorul general.	(14) In relatiile cu tertii, societatea este reprezentata de catre Presedintele Consiliului de Administratie si in lipsa lui de vicepresedinte sau de directorul general sau de orice persoana desemnata.

9.8. Se propune abrogarea punctului 22.9, 22.13 si 22.14 al art. 22:

FORMA ACTUALA	FORMA MODIFICATA
22.9. – stabileste tactica si strategia de marketing.	Punctul 22.9. al art. 22 se abroga
22.13. Consiliul de Administratie raspunde pentru daunele produse societatii prin orice act al sau contra intereselor acesteia prin utilizarea abuziva sau neglijenta a fondurilor societatii;	Punctul 22.13. al art. 22 se abroga
22.14. Consiliul de Administratie are dreptul sa solicite mediere sau alte masuri de protectie din partea Adunarii Generale a Actionarilor in solutionarea situatiilor conflictuale cu sindicatul si alte organizatii.	Punctul 22.14. al art. 22 se abroga

9.9. Se propune abrogarea art. 23 si renumerotarea articolelor.

9.10. Se propune abrogarea alin. (2) al art. 27:

FORMA ACTUALA	FORMA MODIFICATA
Adunarea Generala a Actionarilor aproba regimul de amortizare ce urmeaza a se practica de societate, precum si scoaterea din functiune a mijloacelor fixe, urmarindu-se pe cat posibil acoperirea valorii neamortizate din sumele rezultate in urma valorificarii acestora, conform procedurilor legale.	Alin. (2) al art. 27 se abroga

9.11. Se propune modificarea in urmatoarea forma a prevederilor alin. (2) al art. 29:

FORMA ACTUALA	FORMA MODIFICATA
In cazul de pierderi, Adunarea Generala a Actionarilor analizeaza cauzele si hotaraste potrivit prevederilor legale acoperirea pierderilor inregistrate din profitul net contabil realizat in exercitiul curent, prin diminuarea rezervelor constituite, din alte fonduri constituite potrivit legii si din diferente favorabile din reevaluare, inregistrate potrivit prevederilor legale.	In cazul pierderilor, Adunarea Generala a Actionarilor analizeaza cauzele si hotaraste acoperirea acestora din profitul net contabil realizat in exercitiul curent, prin diminuarea rezervelor constituite din alte fonduri potrivit legii si din diferente favorabile din reevaluare, inregistrate potrivit prevederilor legale.

9.12. Se propune abrogarea prevederilor alin. (5) al art. 30:

FORMA ACTUALA	FORMA MODIFICATA
Daca se constata o micsorare a capitalului social, acesta va trebui reintregit sau redus, mai inainte de a se putea face repartizarea sau distribuirea profitului sub forma de dividende.	Alin. (5) al art. 30 se abroga.

10. Aprobarea contractarii unei linii de finantare in valoare de 5.000.000 EUR, pentru achizitia de echipamente necesare in procesul de productie.

11. Aprobarea garantarii obligatiilor pecuniare asumate de catre Societate prin contractul/contractele de finantare care se va/vor incheia, astfel cum acestea vor fi cerute de Finantator.

12. Imputernicirea Presedintelui si/sau Vicepresedintelui Consiliului de Administratie, sa hotarasca cu privire la valoarea de intrare a obiectelor ce urmeaza a fi achizitionate, precum si sa negocieze si sa semneze toate documentele necesare in scopul de a duce la indeplinire prezenta hotarare, incluzand dar fara a se limita la: contract de finantare, documente aferente contractului de finantare, acte aditionale la contractul de finantare, contract de vanzare-cumparare, acte aditionale la contractul de vanzare-cumparare, proces–verbal de compensare (daca este cazul), contracte de garantie (daca este cazul), etc.

13. Aprobarea valorificarii la cel mai bun pret a portofoliului de actiuni detinut de Electroarges SA si imputernicirea Presedintelui si/sau a Vicepresedintelui Consiliului de Administratie pentru negocierea si semnarea tuturor documentelor aferente tranzactiilor.
14. Imputernicirea Presedintelui si/sau a Vicepresedintelui Consiliului de Administratie, cu drept de a mandata orice alta persoana, pentru a efectua demersurile la ORC si oriunde va fi necesar, pentru inregistrarea hotararii si altor documente aprobate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 31.01 - 01.02.2022.
15. Aprobarea datei de: (i) 15.02.2022 ca Dată de Înregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 şi (ii) 14.02.2022 ca Ex Date, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.

ADUNAREA GENERALA ORDINARA a ACTIONARILOR

Are urmatoarea ORDINE DE ZI:

1. Imputernicirea de catre AGOA a Consiliului de Administratie in anul 2022 pentru a aproba contractarea de credite si prelungirea liniilor de credit existente pentru productie si investitii, gajarea de active si cesiunea de creante necesare contractarii de credite, in conformitate cu prevederile legilor in vigoare, in limita de competenta a Consiliului de Administratie prevazuta de legile in vigoare.

2. Aprobarea Regimului de amortizare a imobilizarilor corporale si necorporale in exercitiul financiar 2022, cu respectarea procedurilor legale in vigoare.

3. Aprobarea Organigramei Electroarges SA pentru anul 2022 si imputernicirea Consiliului de Administratie sa modifice Organigrama in functie de necesitatile economice concrete ale Societatii, conform art. 22.1 din Actul Constitutiv.

4. Aprobarea Politicii de remunerare a conducatorilor societatii (administratori si directori), in conformitate cu prevederile art. 92 ind. 1, din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

5. Revocarea membrilor Consiliului de Administratie Electroarges SA.

6. Revocarea Presedintelui Consiliului de Administratie Electroarges SA.

7. Alegerea unui nou Consiliu de Administratie format din 3 membri, pentru un mandat pana la data de 26 Aprilie 2025, ce reprezinta diferenta de mandat a actualului Consiliu de

Administratie.

8. Alegerea unui nou Presedinte al Consiliului de Administratie Electroarges SA, pentru un mandat pana la data de 26 Aprilie 2025, ce reprezinta diferenta de mandat a actualului Presedinte al Consiliului de Administratie.

9. Stabilirea remuneratiilor lunare fixe acordate membrilor Consiliului de Administratie, incepand cu data de 01.02.2022, dupa cum urmeaza:

- Pentru administratorii persoane fizice o remuneratie neta lunara de 6.000 lei;

- Pentru administratorii persoane juridice o remuneratie lunara de 10.000 lei + TVA.

10. Aprobarea limitelor generale ale tuturor remuneratiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administratie, inclusiv ale Comitelelor Consultative, incepand cu anul 2022, la valoarea de 1,75% din activul net al societatii.

11. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie si/sau a Vicepresedintelui Consiliului de Administratie, pentru a imputernici persoana sau persoanele care va/vor efectua demersurile la ORC si oriunde va fi necesar, pentru inregistrarea hotararii si altor documente aprobate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 31.01/01.02.2022.

12. Aprobarea datei de: (i) 15.02.2022 ca Dată de Înregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 şi (ii) 14.02.2022 ca Ex Date, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.

Dreptul actionarilor de a participa la adunarile generale

Actionarii inregistrati nominal in Registrul Actionarilor la data de referinta pot participa la adunarea generala personal, prin reprezentantii legali (in cazul persoanelor juridice) sau prin reprezentant pe baza de imputernicire speciala sau imputernicire generala, ori pot vota prin corespondenta (prin formular de vot in format scris sau prin mijloace electronice). Actionarii pot fi asistati de avocati/consilieri juridici in cadrul adunarii generale a actionarilor.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie si a prevederilor continute in prezentul convocator.

In cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, din Registrul Actionarilor si actul de identitate al reprezentantului legal. In cazul in care registrul actionarilor la data de referinta nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, prezentat in original, sau copie conforma cu originalul, emis cu cel mult 30 de zile inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor.

Actionarii care nu au capacitate de exercitiu precum si persoanele juridice pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali, care la randul lor pot da imputernicire altor persoane.

Actionarii pot fi reprezentati in adunarea generala prin alte persoane, in baza unei imputerniciri speciale sau a unei imputerniciri generale.

Actionarii persoane fizice sau juridice inregistrati la data de referinta pot fi reprezentati in adunarea generala si prin alte persoane decat actionarii, pe baza unei imputerniciri speciale.

Pentru acest tip de vot trebuie utilizate formularele de imputernicire speciala, care vor fi puse la dispozitie de Consiliul de Administratie al societatii, sau o imputernicire generala, intocmita in conformitate cu prevederile Legii 24/2017 si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Actionarii persoane juridice sau entitatile fara personalitate juridica care participa la adunarea generala prin alta persoana decat reprezentantul legal, vor utiliza in mod obligatoriu o imputernicire speciala sau generala, in conditiile anterior precizate.

Modelele formularelor de imputernicire speciala vor fi disponibile incepand cu data de 01.01.2022 la sediul societatii, si pe pagina de internet a societatii **electroarges.ro**.

Actionarii vor completa si semna imputernicirile speciale in trei exemplare originale: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru societate. Exemplarul pentru societate, completat si semnat, se depune personal sau se transmite:

- prin orice forma de curierat in original, impreuna cu documentele insotitoare la sediul societatii, astfel incat sa poata fi inregistrat la societate cel tarziu cu 48 de ore anterior adunarii generale a actionarilor, pana la data de 29.01.2022, ora 09.00 pentru AGEA, respectiv data de 29.01.2022 ora 09.30 pentru AGOA, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot.

- prin e-mail - cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica la adresa electroarges@electroarges.ro *si* office@1elec-troarges.ro cu 48 de ore anterior adunarii generale a actionarilor, pana la data de 29.01.2022, ora 09.00 pentru AGEA, respectiv data de 29.01.2022 ora 09.30 pentru AGOA, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot.

Societatea va accepta o imputernicire generala, emisa pentru o perioada de maxim trei ani, pentru participarea si votarea in cadrul adunarii generale a actionarilor, data de un actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017, sau unui avocat, fara a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca imputernicirea generala respecta prevederile art. 92, alin. (13) din Legea nr. 24/2017, este semnata de respectivul actionar si este insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generala, din care sa reiasa ca:

(i) imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;

(ii) imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.

Declaratia data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicire generala trebuie depusa la societate in original, semnata si, dupa caz, stampilata, o data cu imputernicirea generala, cel tarziu cu 48 de ore anterior adunarii generale a actionarilor 29.01.2022, ora 09.00 pentru AGEA, respectiv 29.01.2022, ora 09.30 pentru AGOA, in cazul primei utilizari.

Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor, pe baza unei imputerniciri generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art. 92 alin. (15) din Legea nr. 24/2017.

Imputernicirile generale se depun la societate cu 48 de ore inainte de fiecare adunare generala (ora 09.00 pentru AGEA, respectiv 29.01.2022, ora 09.30 pentru AGOA), in copie legalizata la notar sau cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul, sub semnatura reprezentantului.

Votul prin corespondenta

Actionarii au posibilitatea de a vota prin corespondenta anterior adunarii generale a actionarilor, prin utilizarea buletinelor de vot prin corespondenta puse la dispozitie de societate.

Modelele formularelor de buletin de vot prin corespondenta vor fi disponibile incepand cu data 01.01.2022, la sediul societatii, sau pe website-ul societatii electroarges.ro.

Sub sanctiunea pierderii dreptului de vot, buletinele de vot prin corespondenta completate si semnate de actionari, impreuna cu toate documentele insotitoare, se transmit la sediul societatii pentru a fi inregistrate pana la data de 29.01.2022, ora 09.00 pentru AGEA, respectiv 29.01.2022, ora 09.30 pentru AGOA astfel:

(i) prin orice forma de curierat

- buletinul de vot prin corespondenta in original, pe suport de hartie;

(ii) prin e-mail-cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica la adresa electroarges@electroarges.ro *si* office@1electroarges.ro.

Buletinul de vot prin corespondenta se transmite impreuna cu urmatoarele documente:

(i) In cazul actionarilor persoane fizice solicitarile trebuie sa fie insotite de o copie a actului de identitate si de extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Registrul Actionarilor;

(ii) In cazul actionarilor persoane juridice, trebuie sa fie insotit de extras de cont eliberat de Registrul Actionarilor din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute impreuna cu documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Registrul Actionarilor, precum si copia actului de identitate al reprezentantului legal.

In cazul in care registrul actionarilor nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 de zile raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, care atesta calitatea de reprezentant legal.

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul exprimat prin corespondenta va fi anulat. In acest caz va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunarea generala este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau aceasta va prezenta la adunare o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Acest

lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generala.

ATENTIE!

Avand in vedere situatia epidemiologica determinata de raspandirea COVID-19 pe teritoriul Romaniei si a masurilor luate de catre autoritati:

- recomandam actionarilor sa utilizeze mijloacele de vot prin corespondenta, astfel cum sunt mentionate in prezentul convocator,

- solicitam tuturor actionarilor ce doresc sa participe la adunarea generala prin prezenta fizica la adresa mentionata in Convocator pentru tinerea sedintei adunarii generale, sa anunte Consiliul de Administratie asupra acestei intentii cu cel puțin 5 (cinci) zile inainte datei adunarii, la adresele de de e-mail electroarges@electroarges.ro *si* office@1electroarges.ro, in vederea efectuarii tuturor pregatirilor necesare pentru a proteja sanatatea participantilor, precum și pentru a asigura respectarea cu strictete a masurilor dispuse de autoritati.

Dreptul actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale si de a face propuneri de hotarari pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi

Potrivit dispozitiilor art. 117^1 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 si ale art. 92 alin. (3) din Legea nr. 24/2017, unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii, pot solicita Consiliului de administratie al societatii introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a adunarii generale si/sau prezentarea de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, cu respectarea urmatoarelor conditii:

(i) In cazul actionarilor persoane fizice solicitarile trebuie sa fie insotite de o copie a actului de identitate si de extrasul din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Registrul Actionarilor;

(ii) In cazul actionarilor persoane juridice, solicitarile trebuie sa fie insotite de extras eliberat de Registrul Actionarilor din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute

impreuna cu documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Registrul Actionarilor si copia actului de identitate al reprezentantului legal.

In cazul in care registrul actionarilor nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 de zile, raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, care atesta calitatea de reprezentant legal.

(iii) Sa fie insotite de o justificare si/sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare;

(iv) Sa fie transmise si inregistrate la sediul social al societatii, prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, in original, semnate si, dupa caz, stampilate de catre actionari sau reprezentantii legali ai acestora.

Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi

Actionarii pot adresa intrebari societatii, printr-un inscris care va fi transmis si inregistrat la sediul social al societatii, prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, pana cel tarziu a cincea zi de la momentul publicarii convocatorului in monitorul oficial, in original, semnat si, dupa caz, stampilat de catre actionari sau reprezentantii legali ai acestora.

Inscrisul cuprinzand intrebarile trebuie sa fie insotit:

(i) In cazul actionarilor persoane fizice solicitarile trebuie sa fie insotite de o copie a actului de identitate si de extrasul din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Registrul Actionarilor;

(ii) In cazul actionarilor persoane juridice, solicitarea trebuie sa fie insotita de extras eliberat de Registrul Actionarilor din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute impreuna cu documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Registrul Actionarilor, precum si copia actului de identitate al reprezentantului legal.

In cazul in care registrul actionarilor Registrul Actionarilor nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 de zile raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, care atesta calitatea de reprezentant legal.

Societatea poate raspunde prin postarea raspunsului pe site-ul propriu, sau in cadrul lucrarilor adunarii generale.

Formularele de imputerniciri speciale, buletine de vot prin corespondenta, precum si proiectele de hotarari ale Adunarii Generale, referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, vor fi disponibile si vor putea fi consultate de actionari la sediul societatii incepând cu data de 01.01.2022, in zilele lucratoare, intre orele 09.00–15.00 sau pe website-ul societatii electroarges.ro.

PRESEDINTE

CONSILIU DE ADMINISTRATIE,

CONSTANTIN STEFAN